

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2023-12

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023年3月29日下午15:30在在公司销售部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事6人，实到4人。监事颜敬人先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会议并予以表决；监事张亮界先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事王在斌先生代为出席会议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

#### 1、2022年度监事会工作报告；

监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了工作报告，对2022年度工作进行总结。

《2022 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。  
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

## **2、2022 年年度报告全文及摘要；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网，《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-10）刊登于 2023 年 3 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。  
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

## **3、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的意见；**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **4、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案；**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-13）刊登于 2023 年 3 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### 5、公司 2022 年度利润分配的预案；

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现合并净利润为 525,626,865.98 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 213,715,334.51 元。2022 年度母公司实现净利润为 554,666,235.15 元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司 2022 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交 2022 年度利润分配预案如下：

- 1、按照 2022 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；
- 2、按公司 2022 年末总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.82 元（含税），合计派发现金股利为 95,857,585.98 元，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司 2022 年度利润分配的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。  
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

## 6、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-16）刊登于 2023 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

监事会对本次会议的相关议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会对相关事项的意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日